

# 《資料④》

## 令和元年度 加古川市下水道事業会計 決算概要

### (1) 業務量

|           | 元年度                      | 30年度                     | 増減                     | 増減率(%) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 処理区域内人口   | 242,389人                 | 243,288人                 | △899人                  | △ 0.4  |
| 水洗化人口     | 231,577人                 | 231,694人                 | △117人                  | △ 0.1  |
| 普及率       | 91.5%                    | 91.3%                    | +0.2ポイント               | —      |
| 水洗化率      | 95.8%                    | 95.5%                    | +0.3ポイント               | —      |
| 汚水処理水量(※) | 26,852,775m <sup>3</sup> | 27,288,221m <sup>3</sup> | △435,446m <sup>3</sup> | △ 1.6  |
| 有収水量(※)   | 23,336,813m <sup>3</sup> | 23,394,399m <sup>3</sup> | △57,586m <sup>3</sup>  | △ 0.2  |

※ 汚水処理水量・・・下水道で処理した汚水。不明水も含む。

※ 有収水量・・・下水道で処理した汚水のうち、使用料収入の対象となった水量。

### (2) 決算総括 (3条) ※ ( ) 内は税込 (単位：千円・%)

|      | 元年度                      | 30年度                     | 増減                      | 増減率              |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 事業収益 | 7,418,943<br>(7,734,155) | 7,477,753<br>(7,769,183) | △ 58,810<br>(△35,028)   | △ 0.8<br>(△ 0.5) |
| 事業費用 | 6,460,835<br>(6,729,858) | 6,598,525<br>(6,839,436) | △ 137,690<br>(△109,578) | △ 2.1<br>(△ 1.6) |
| 差引   | 958,108<br>(1,004,297)   | 879,228<br>(929,747)     | 78,880<br>(74,550)      | +9.0<br>(+8.0)   |

### (3) 純利益の状況 (税抜) (単位：千円)

|     | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 純利益 | 291,394 | 350,341 | 869,472 | 879,228 | 958,108 |

### (4) 決算総括 (4条・税込) (単位：千円・%)

|       | 元年度         | 30年度        | 増減        | 増減率    |
|-------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 資本的収入 | 3,339,953   | 3,462,385   | △ 122,432 | △ 3.5  |
| 資本的支出 | 6,493,011   | 6,175,503   | 317,508   | +5.1   |
| 差引    | △ 3,153,058 | △ 2,713,118 | △ 439,940 | △ 16.2 |

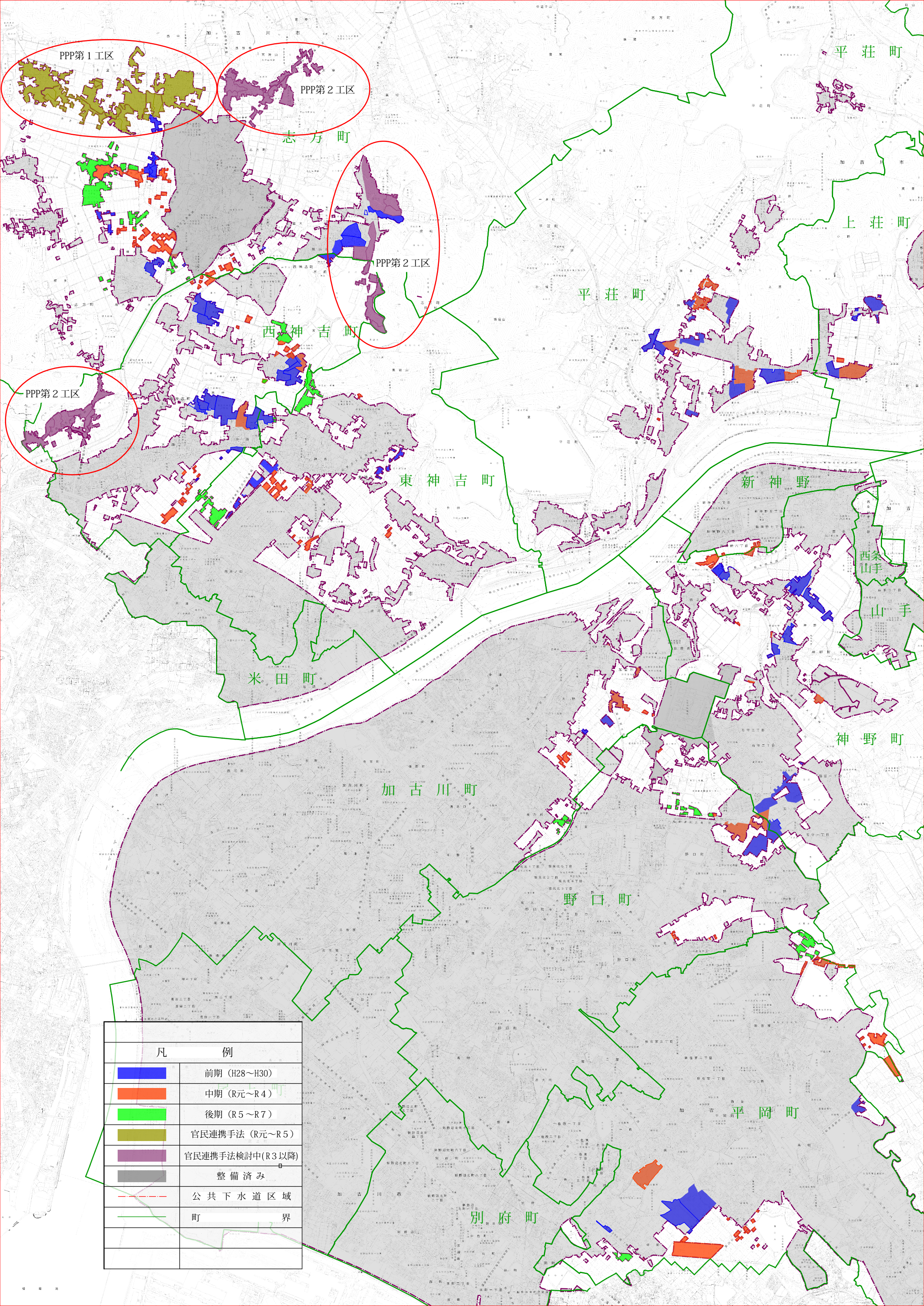
### (5) 補填財源 4条収支差額を補填する (単位：千円)

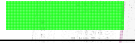
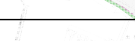
| 項目           | 元年度       | 30年度      | 差額       |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 減価償却費などの留保財源 | 2,553,058 | 2,563,118 | △ 10,060 |
| 減債積立金        | 600,000   | 150,000   | +450,000 |
| 計            | 3,153,058 | 2,713,118 | +439,940 |

## ビジョン指標の進捗一覧(下水道事業)

| 方針 | 目標              | 指標名                | 平成30年度            | 現状<br>令和元年度       | 中間目標値<br>(令和5年度) | 最終目標値<br>(令和10年度) |
|----|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 快適 | 下水道普及率の向上       | 下水道普及率             | 91.3%             | 91.5%             | 92.7%            | 95.5%             |
|    |                 | 生活排水処理率            | 94.9%             | 95.1%             | 97.6%            | 100%              |
|    | 良質な水環境の確保       | 水洗化率               | 95.5%             | 95.8%             | 97.6%            | 100%              |
| 安心 | 災害への備え          | 雨水整備率              | 45%               | 46%               | 48%              | 51%               |
|    |                 | ポンプ場の耐震評価診断        | 未実施               | 未実施               | 一部実施             | 実施                |
|    |                 | 上下水道BCPに基づく訓練の実施回数 | 1回/年              | 2回/年              | 2回以上/年           | 2回以上/年            |
|    | 管渠・施設の機能維持      | 管渠の巡視点検の実施回数       | 1回/5年間の距離の巡視点検を実施 | 1回/5年間の距離の巡視点検を実施 | 1回以上/5年間         | 2回以上/10年間         |
|    |                 | 陥没事故件数             | 0件                | 0件                | 0件               | 0件                |
| 持続 | 持続可能な経営         | 経常収支比率             | 113.3%            | 114.8%            | 100%以上           | 100%以上            |
|    |                 | 経費回収率              | 107.4%            | 111.6%            | 100%以上           | 100%以上            |
|    | お客さまとのコミュニケーション | 広報誌発行回数            | 1回/年              | 1回/年              | 2回/年             | 2回/年              |
|    |                 | アンケートの実施           | 0回/年              | 1回/年              | 定期的に実施           | 定期的に実施            |





| 凡 例                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 前期 (H28～H30)     |
|  | 中期 (R元～R4)       |
|  | 後期 (R5～R7)       |
|  | 官民連携手法 (R元～R5)   |
|  | 官民連携手法検討中 (R3以降) |
|  | 整備済み             |
|  | 公共下水道区域          |
|  | 町 界              |